

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIS CASACUENVE COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL DÍA 12/04/2019.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, en las oficinas de la compañía **TAXIS CASACUENVE COMPAÑIA LIMITADA**, ubicada en la calle 10 de agosto y soasti, siendo las 19h00 del día viernes 12 de abril del 2019 se instala la junta general ordinaria de socios de la compañía, convocada por Tacuri Peñaranda Luis Alfonso para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros
- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes socios; López Barzallo Rómulo Bacilio propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Astudillo Uchupaila Luis Rigoberto propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Jaramillo González Darwin René propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Velásquez Landi Ronal Patricio propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Coronel Coronel Rubén Darío propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Pizarro Parra Bolívar Mauricio propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Rodríguez Castro Nancy Beatriz propietaria de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Espinoza Chabla Iván Lexandro propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Tacuri Peñaranda Luis Alfonso propietario de 19 participaciones con derecho a igual número de votos; Loja Criollo Rosa Alcira propietaria de 52 participaciones con derecho a igual número de votos; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la junta más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es CUATROCIENTOS DÓLARES (\$400), dividido en CUATROCIENTAS participaciones ordinarias de \$ 1 cada una de ellas.- Preside la junta Luis Tacuri, por su condición de gerente de la compañía y como secretario interviene Pizarro Mauricio Presidente de la compañía; quien para efectos de dejar constancia del quorum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de participaciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los socios.- El gerente declara instalada la junta procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto del primer punto**, con ayuda del señor Elías Cañizares, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2018 así como el estado de pérdidas y ganancias.- Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2018 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores del señor Luis Tacuri, Gerente General de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2018, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la junta, se da por terminada la junta siendo las 22H00 se procede con la elaboración del acta de la junta, cumplido lo cual y leída a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el gerente y secretario que certifica.



Luis Tacuri Peñaranda

Gerente de la compañía de Taxis Casacuenve Cía. Ltda.



Mauricio Pizarro Parra

Secretario de la compañía de Taxis Casacuenve Cía. Ltda.



